Rel. 6.1.5.0 del 28 06 2013

- Amministrazione
- Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.
- Ciclo Attivo
- Ciclo Attivo Fiere
- Contabilità Analitica
- Contabilità Semplificata
- Gestione Fotolaboratorio
- Gestione Servizi
- Magazzino
- Rel. 6.1.5.0 del 28 06 2013 - Introduzione

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.1.5.0**	**28/06/2013**

Tabella IVA: nuovo campo Codice EDI

Percorso funzione

E20	1.1	2	1	-	-

Nella Tabella IVA è stato implementato il campo **Codice EDI**, la cui impostazione serve ad individuare specificatamente il Codice di esenzione, ai fini della Generazione Flussi Elettronici EDI (con Metodi di Distribuzione Documenti). In caso di mancanta impostazione di questo campo, sarà assunto il Codice EDI di *default*, esattamente come previsto già prima dell'introduzione di questo nuovo campo.
L'elenco dei Codici ammessi è visualizzabile nella finestra dell'*help* in linea (tasto **F10**), da cui è anche possibile selezionare quello d'interesse.

Dati IVA Ditta: gestione Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato

Percorso funzione

E20	1.1	9	3	-	-

La stampa *definitiva* del Registro IVA dei Corrispettivi, se trattasi di **Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato** (Tipo Corrispettivi = 3), è stata implementata per prevedere che, nei Dati IVA Ditta, siano registrati sia l'**Imponibile netto** che l'**IVA**; per le altre tipologie di Corrispettivi, invece, è registrato solo l'Importo lordo.

Nella videata dei Dati IVA Ditta - Corrispettivi e Corrispettivi per Agricoltura - è stato introdotto il campo **Totale IVA**, che sarà gestito solo per i **Corrispettivi di Tipo 3** e a partire dall'**Anno contabile 2014**.

Prima Nota: registrazione Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato

Percorso funzione

E20	2.1	1	-	-	-

In Prima Nota, la registrazione dei Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato (solo Tipo Corrispettivi = 3) è stata implementata per prevedere *automaticamente*, anche in caso di impostazione dell'Importo lordo da scorporare, la registrazione, sul **movimento IVA**, dell'**Imponibile netto** (per tutte le altre tipologie di Corrispettivi, è ancora prevista la registrazione dell'Importo lordo).
Questa implementazione sarà esecutiva a partire dall'**Anno contabile 2014**.

Stampa Liquidazione IVA: gestione Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato

Percorso funzione

E20	3.15	1	3/4	-	-

Ai fini della Liquidazione IVA, per i **Corrispettivi suddivisi con scorporo immediato** (Tipo Corrispettivi = 3) non è più previsto lo **scorporo dell'IVA**, perchè questi sono già al netto (a differenza delle altre tipologie di corrispettivi, su cui è presente l'Importo lordo).
Per quanto riguarda la **stampa**, l'IVA registrata in Prima Nota sarà riportata nella riga **Totale** (IVA), mentre nella riga **T. IMPN** sarà riportata l'IVA calcolata sull'Importo netto (non scorporato). L'eventuale differenza tra gli importi sarà evidenziata nella riga Arrotondamenti.
Ai fini della generazione automatica delle scritture di **Giroconto IVA**, se richiesta, sarà registrato l'Importo dell'IVA riportato nella riga Totale (non più quello calcolato), con la conseguenza che quest'Importo non potrà più essere diverso da quello già presente sul Conto IVA/Corrispettivi (come verificatosi talvolta in precedenza).
Questa implementazione sarà esecutiva a partire dall'**Anno contabile 2014**.

Numerazioni di Servizio: implementata Estensione Numero Documento

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	1	-

Nelle Numerazioni di Servizio è stata implementata la possibilità d'impostare l'Estensione da aggiungere al **Numero** delle **Fatture di Vendita** e delle **Note Credito**. L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento. Le Estensioni del Numero Documento sono utilizzate ai fini della **stampa Registri IVA** e devono essere impostate **per Attività** e **Serie**.

Anagrafica Clienti/Fornitori: data-grid Conti Consegna

Percorso funzione

E20	1.2	1/2	1	-	-

Introdotte nuove colonne nel *data-grid* in cui sono elencati i **Conti Consegna**, associati ad un determinato Cliente o Fornitore (il *data-grid* si attiva cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo **C/Contabile** nella 1° videata).
Le colonne implementate sono:

- **Rft** - se il *check-box* è attivo, significa che il Conto Consegna è autorizzato alla Rifatturazione
- **Valido Dal** - è indicata la data d'Inizio Validità del Conto Consegna
- **Gerar.** - è indicato l'eventuale livello gerarchico

Inquiry Partitari Co.Ge./Co.An.

Percorso funzione

E20	2.20	1/2	-	-	-

Nel *data-grid* dell'Inquiry Partitari Co.Ge. e Co.An. sono state introdotte le descrizioni della **Filiale** associata al movimento e della **Condizione di pagamento**. Nell'Inquiry Partitari Co.Ge., inoltre, è stata implementata anche la descrizione del **Centro di Costo/Ricavo**.

Stampa Partitari: nuovo formato output CSV

Percorso funzione

E20	3.14	1	2	-	-

Implementato il formato di output CSV/Dif: se richiesto, il programma provvederà a generare il Partitario in formato CSV e ad allocarlo nella cartella **GD/dif**. Ai fini della generazione in formato CSV, le selezioni di menù non sono rilevanti (con o senza saldo per operazione, con descrizione contropartita) perchè il contenuto del file generato è fisso.

Manutenzione Versamenti Imposte: Credito trasferito F24

Percorso funzione

E20	3.15	2	1	-	-

Nella videata d'accesso alla funzione di Manutenzione Versamenti Imposte, è stato introdotto il campo Credito annuale trasferito F24, che permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.

Questo campo può essere impostato solo se, nei Parametri Funzionali della Ditta, è stato previsto che il Credito IVA A.P. sia utilizzato ai fini della Liquidazione IVA (campo Gestione Credito IVA A.P. = 1).

Stampa Liquidazione IVA Periodica

Percorso funzione

E20	3.15	1	3	-	-

Se sui Parametri Funzionali della Ditta è previsto che il Credito IVA Anno Precedente sia utilizzato in fase di Liquidazione (campo Gestione Credito IVA A.P. = 1), sulla 1° Liquidazione dell'Anno (a gennaio se mensile oppure a marzo se trimestrale), al piede del prospetto saranno stampate due nuove righe:

- Credito IVA compensabile, con l'importo totale del Credito A.P.
- Credito annuale trasferito F24, con l'importo della quota di Credito IVA che si è scelto di riservare all'utilizzo in F24 (questa quota, quindi, NON deve essere considerata nella Liquidazione IVA periodica)

Ovviamente, il suddetto controllo non sarà effettuato nel caso di tredicesima Liquidazione e, di conseguenza, la quota di Credito trasferito non utilizzata in F24 sarà recuperata come Credito da riportare nel nuovo Anno.

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E22	**Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.**	**6.1.5.0**	**28/06/2013**

Modifica Codice Cespite: nuova funzione

Percorso funzione

E22	1.16	1	-	-	-

Questa nuova funzione permette di modificare il Codice di uno o più Cespiti.

Movimentazione annua: nuova funzione

Percorso funzione

E22	3.16	6	-	-	-

Questa nuova funzione è assimilabile all'Inventario Cespiti, per funzionamento e modalità operativa, ma, a differenza dell'Inventario, evidenzia solo i Cespiti che, nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio fiscale e la data limite impostata dall'Utente, presentano dei movimenti.

Inventario Cespiti: escludi Cespiti Venduti/Dismessi

Percorso funzione

E22	3.16	1	-	-	-

Implementata la possibilità di escludere dall'Inventario Cespiti, i beni venduti o dismessi negli Anni precedenti. Questa funzionalità si attiva mediante il nuovo *check-box***Escludi venduti**.

Registro Cespiti

Percorso funzione

E22	3.16	2	-	-	-

La funzione di stampa del Registro Cespiti è stata ottimizzata allo scopo di **escludere i Centri di Costo non valorizzati**, ossia quei Centri di Costo a cui sono intestati solo Cespiti venduti o dismessi (in precedenza, per i Centri di Costo non valorizzati, il programma stampava pagine a zero). Per i Centri di Costo non più valorizzati, inoltre, non saranno stampate neanche le pagine di riepilogo.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo Attivo**	**6.1.5.0**	**28/06/2013**

Numerazioni di Servizio: implementata Estensione Numero Documento

Percorso funzione

E27	1.1	9	4	1	-

Nelle Numerazioni di Servizio è stata implementata la possibilità d'impostare l'Estensione da aggiungere al **Numero** dei Documenti di Vendita e **di Magazzino**. L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento. Le Estensioni del Numero Documento devono essere impostate **per Attività** e **Serie**.
Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero in base alla tipologia di documento.

Parametri Funzionali Ditta

Percorso funzione

E27	1.1	9	4	4	-

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati i seguenti campi:

- **Listino Merce Omaggio**, in cui è possibile indicare il Listino da utilizzare, in fase d'immissione Documenti di Consegna, per valorizzare gli Articoli ceduti a titolo di «Merce Omaggio». Più precisamente, è possibile specificare uno degli 8 Listini previsti sull'Anagrafica dell'Articolo
- **Gruppi Fatturazione**, la cui attivazione permette di abilitare la gestione dei Gruppi Fatturazione sulla Ditta

Gruppi Fatturazione: nuova funzione

Percorso funzione

E27	1.1	9	4	7	-

Questa nuova funzione permette di definire i **Gruppi di Fatturazione**, utili in fase di stampa dei Documenti di Fine Periodo (Fatture differite e Note Credito da Reso). Per abilitare la gestione dei Gruppi Fatturazione, è necessario attivare il nuovo *check-box* nei Parametri Funzionali Ditta e, inoltre, è necessario che sulla Ditta siano attive la **Gestione Filiali** e la **Gestione Depositi**. I Gruppi Fatturazione sono gestiti solo in fase di emissione delle Fatture differite con i Metodi di Distribuzione Documenti.

Nuovo Metodo di Distribuzione per Riepilogo per Trasportatori

Percorso funzione

E27	1.2	1	1	-	-

Implementata la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione, che disciplini la generazione di un flusso dati contenente tutte le consegne effettuate da un Trasportatore. Il flusso può essere in formato generico (anche **csv**) o **xml** e può essere generato come flusso unico oppure distinto per Spedizioniere.

Flusso Piattaforma Logistica - Distribuzione Documenti: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	1	3	2	20

Questa nuova funzione genera i files da inviare ai Trasportatori, per riepilogare tutte le Consegne effettuate in un determinato periodo di tempo. L'elaborazione interesserà solo gli Spedizionieri associati a quei Clienti, sui quali è stato definito un Metodo di Distribuzione per il Riepilogo per Trasportatori.

Duplica Documenti di Cessione Gratuita

Percorso funzione

E26	2.3	2	10	11	-

Questa nuova funzione permette di generare uno o più Documenti di Cessione Gratuita, duplicando un documento già presente nel sistema e acquisendo i dati delle varie Destinazioni, da un file esterno in formato csv.

Immetti Documenti Reso (Cliente NON Convenzionato): nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	6	2	-	-

Questa nuova funzione permette d'inserire un Documento di Reso Merce, a fronte del quale generare in automatico una Nota Credito. Rispetto alla funzione già esistente, da questa devono essere inseriti i Documenti di Reso intestati a Clienti NON Convenzionati.

Emissione Note Credito da Documenti di Reso: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	3	1	3	-

Questa nuova funzione permette di generare le Note Credito, a fronte dei Documenti di Reso precedentemente immessi dall'apposita funzione. É possibile assegnare una Numerazione dedicata alle Note Credito emesse in questa fase.

Evasione Semplificata Ordini Vendita da Immissione Documenti Consegna

Percorso funzione

E27	2.3	2	2	-	-

Implementata la possibilità di prevedere l'evasione semplificata degli Ordini di Vendita, anche sulle Ditte che **gestiscono i Lotti** (impostando a **2** l'indicatore Gestione Ordini, nella 2° videata dell'Anagrafica Ditta). Operativamente, in fase di evasione semplificata degli Ordini di Vendita (dall'Immissione Documenti di Consegna), se sulla Ditta è attiva la Gestione Lotti e, anche sul Deposito/Articolo è attiva la Gestione Lotti, il programma richiederà l'impostazione del Lotto.

Inquiry Movimenti Magazzino: Articoli «A Rendere»

Percorso funzione

E27	2.20	3	-	-	-

Ai fini dell'Inquiry Movimenti di Magazzino, è stata implementata la possibilità d'includere o escludere tutti quegli Articoli con consegna «a rendere» (ad esempio le Pedane). Questa possibilità è prevista dal nuovo *check-box***Articoli «a rendere»**, introdotto tra i parametri di filtro dell'Inquiry.

Ciclo Attivo Fiere

Ciclo Attivo Fiere



Codice	Modulo	Release	Data
E38	**Ciclo Attivo Fiere**	**6.1.5.0**	**28/06/2013**

Argomenti

- Tabella Manifestazioni: nuovi campi

Tabella Manifestazioni: nuovi campi

Percorso funzione

E38	1.1	5	1	-	-

Nella tabella Manifestazioni sono stati implementati i seguenti nuovi campi:

- **Stato**, per indicare lo Stato della Manifestazione (A = Attivo, C = Cessato, D = Disattivo)
- **Cessato/Disattivato il**, in cui è caricata la data di Cessazione (Stato C) o Disattivazione (Stato D) della Manifestazione

Il controllo sullo Stato è previsto nei principali programmi del modulo Ciclo Attivo Fiere.

Contabilità Analitica

Contabilità Analitica

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E24	**Contabilità Analitica**	**6.1.5.0**	**28/06/2013**

Tabella Centri di Costo/Ricavo: nuovo campo Stato

Percorso funzione

E24	1.1	6	1	1	-

Nella tabella Centri di Costo/Ricavo è stato implementato il campo **Stato**, che permette d'indicare se il Centro di Costo/Ricavo è Attivo, Cessato o Disattivo. In tutte le funzioni che richiedono l'impostazione del Centro di Costo/Ricavo è stato introdotto il controllo sullo Stato, allo scopo di segnalare all'Utente, con apposito messaggio, l'eventuale impostazione di un Centro cessato o disattivo.

Inquiry Partitari Co.An.

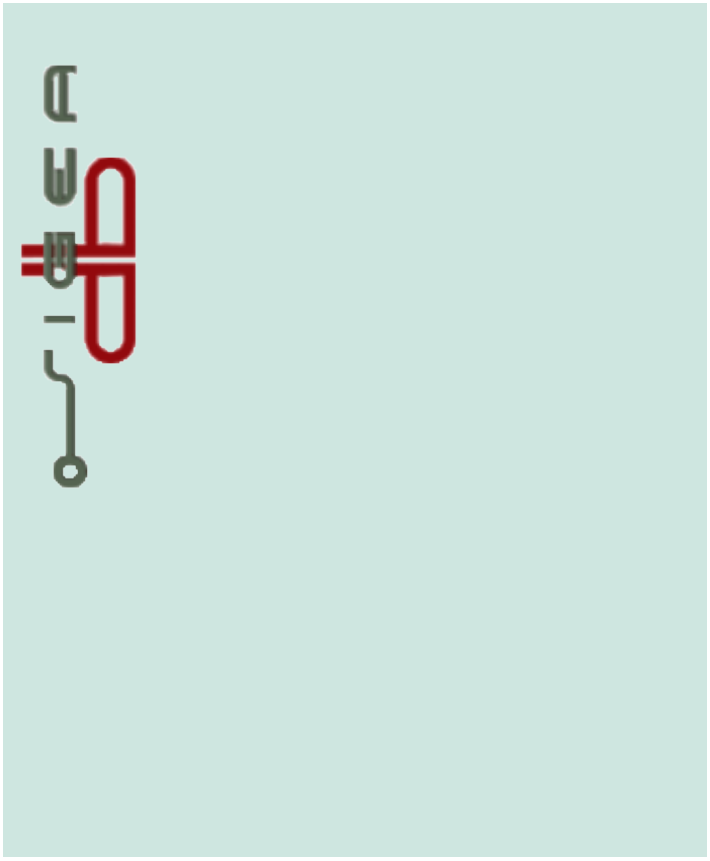
Percorso funzione

E24	2.20	2	-	-	-

Nel *data-grid* dell'Inquiry Partitari Co.An. sono state introdotte le descrizioni della **Filiale** associata al movimento e della **Condizione di pagamento**.

Contabilità Semplificata

Contabilità Semplificata



Codice	Modulo	Release	Data
B80	**Contabilità Semplificata**	**6.1.5.0**	**28/06/2013**

Argomenti

- Manutenzione Versamenti Imposte: Credito trasferito F24
- Stampa Liquidazione IVA Periodica

Manutenzione Versamenti Imposte: Credito trasferito F24

Percorso funzione

B80	3.15	2	1	-	-

Nella videata d'accesso alla funzione di Manutenzione Versamenti Imposte, è stato introdotto il campo Credito annuale trasferito F24, che permette di riservare il Credito IVA Anno Precedente, in tutto o in parte, all'utilizzo in F24. Se l'Utente decide di trasferire solo una parte del Credito IVA in F24, la differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito sarà disponibile in fase di Liquidazione IVA.

Questo campo può essere impostato solo se, nei Parametri Funzionali della Ditta, è stato previsto che il Credito IVA A.P. sia utilizzato ai fini della Liquidazione IVA (campo Gestione Credito IVA A.P. = 1).

Stampa Liquidazione IVA Periodica

Percorso funzione

B80	3.15	1	3	-	-

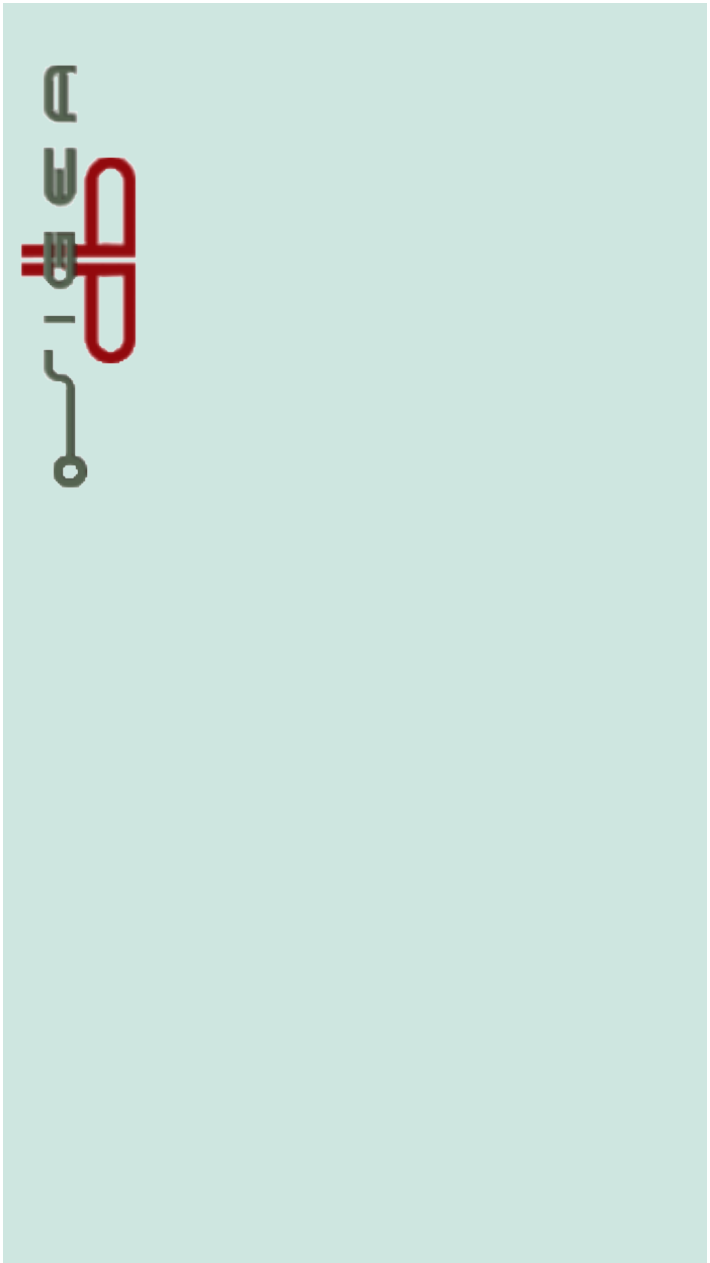
Se sui Parametri Funzionali della Ditta è previsto che il Credito IVA Anno Precedente sia utilizzato in fase di Liquidazione (campo Gestione Credito IVA A.P. = 1), sulla **1° Liquidazione dell'Anno** (a gennaio se mensile oppure a marzo se trimestrale), al piede del prospetto saranno stampate due nuove righe:

- Credito IVA compensabile, con l'importo totale del Credito A.P.
- Credito annuale trasferito F24, con l'importo della quota di Credito IVA che si è scelto di riservare all'utilizzo in F24 (questa quota, quindi, NON deve essere considerata nella Liquidazione IVA periodica)

Ovviamente, il suddetto controllo non sarà effettuato nel caso di tredicesima Liquidazione e, di conseguenza, la quota di Credito trasferito non utilizzata in F24 sarà recuperata come Credito da riportare nel nuovo Anno.

Gestione Fotolaboratorio

Gestione Fotolaboratorio



Codice	Modulo	Release	Data
B60	**Gestione Fotolaboratorio**	**6.1.5.0**	**28/06/2013**

Argomenti

- Nuova Tabella Procedurale CNO - Canale Raccolta Ordini

- Immissione/Manutenzione Ordini Vendita
- Inquiry Ordini Fotolaboratorio
- Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione
- Parametri Funzionali Ditta
- Immissione Ordini Vendita: calcolo Contribuzioni

- Nuovo Metodo di Distribuzione per Borderaux

- Stampa Borderaux: generazione e invio flusso csv
- Anagrafica Lavorazioni: campo Codice esterno

- Inquiry Avanzato Ordini: nuova funzione

Nuova Tabella Procedurale CNO - Canale Raccolta Ordini

Percorso funzione

BE0	1.1	7	-	-	-

Questa nuova tabella è predisposta alla codifica dei **Canali di raccolta** degli Ordini di Vendita, nell'ambito del modulo Gestione Fotolaboratorio.

Immissione/Manutenzione Ordini Vendita

Percorso funzione

B60	2.3	1	-	-	-

Apportate alla funzione d'immissione/manutenzione Ordini di Vendita, le seguenti implementazioni:

- possibilità di accedere direttamente alla fase di **Evasione**, impostando il tasto **F5** sul campo **Numero Ordine**
- possibilità d'indicare il **Canale di raccolta** dell'Ordine (i Canali devono essere *preventivamente* codificati nella tabella procedurale CNO)

Anche nelle **missioni RMHw** che generano nuovi Ordini Fotolaboratorio, è stata implementata la possibilità d'indicare il canale di raccolta di ciascun Ordine, attraverso il tag . Qualora nella missione sia indicato un Canale, è indispensabile che questo sia presente in SIGEAdb, altrimenti la missione sarà ritenuta errata e non sarà eseguita.

Inquiry Ordini Fotolaboratorio

Percorso funzione

B60	2.20	1	-	-	-

Nella funzione Inquiry Ordini Fotolaboratorio sono stati introdotti i seguenti parametri di filtro:

- **Canale di raccolta** degli Ordini da visualizzare
- **Fornitore abituale**

Anche nel *data-grid*, è stata implementata la visualizzazione del Canale di raccolta e del Fornitore abituale di ciascun Documento.

Gestione Distribuzione Documenti - Rifatturazione

Percorso funzione

B60	3.3	20	10	-	-

Nel flusso di Rifatturazione è stato implementato l'**export del Canale di raccolta** di ciascun Ordine e, di conseguenza, nei profili del tracciato record sono stati previsti due nuovi campi (uno per il Codice del Canale e l'altro per la Descrizione).
Inoltre, nel riepilogo stampato al termine dell'elaborazione, è stata implementata l'indicazione dell'**Imponibile** di ciascun Documento.

Parametri Funzionali Ditta

Percorso funzione

B60	1.1	9	4	4	-

Implementata la possibilità di abilitare il calcolo delle Contribuzioni sugli Ordini Fotolaboratorio. Operativamente, cliccare sul tasto *label***Altri parametri** e attivare il *check-box***Calcolo Contribuzioni**.

Immissione Ordine Vendita: calcolo Contribuzioni

Percorso funzione

B60	2.3	1	-	-	-

A partire da questa *release*, il calcolo delle Contribuzioni NON sarà più effettuato in fase di emissione del Documento di Vendita, bensì in fase di inserimento dell'Ordine. Per effetto di questa implementazione, la stampa dei Documenti di Vendita risulterà più rapida e, inoltre, il calcolo delle Contribuzioni non sarà più gestito in modo incondizionato, ma presidiato dall'Utente, che potrà decidere di volta in volta se e come applicare le Contribuzioni.
Operativamente, dopo aver indicato le Lavorazioni dell'Ordine, se sul Cliente è attiva almeno una Contribuzione, in caso di **Ordine monolavorazione**, la Contribuzione sarà calcolata e applicata automaticamente, mentre in caso di **Ordine plurilavorazione**, la Contribuzione non sarà applicata e sarà fornita all'Utente apposita segnalazione. Al piede dell'Ordine è stato introdotto il tasto *label***Contribuzioni**, cliccando sul quale si attiva una *window* per l'inserimento, la modifica e/o la cancellazione delle righe dell'Ordine relative alle Contribuzioni.

Nuovo Metodo di Distribuzione per Borderaux

Percorso funzione

B60	1.2	1	1	-	-

Implementata la possibilità di definire un Metodo di Distribuzione, che disciplini la generazione del flusso dati dalla funzione di Stampa Borderaux. Questo Metodo di Distribuzione può essere attribuito solo se al Cliente è stato associato uno Spedizioniere.

Stampa Borderaux: generazione e invio flusso csv

Percorso funzione

B60	3.3	2	3	-	-

La funzione è stata implementata allo scopo di prevedere l'**invio via e-mail** dei flussi csv generati in questa fase, direttamente all'indirizzo e-mail dello Spedizioniere (specificato sul Metodo di Distribuzione attribuito al Cliente). Questa funzionalità richiede che:

- l'Utente selezioni in **Formato di output csv**, dall'apposito indicatore nella videata d'accesso alla funzione
- sul Cliente legato allo Spedizioniere sia previsto il Metodo di Distribuzione per Borderaux, con attivazione dell'invio via e-mail e indicazione dell'indirizzo e-mail dello Spedizioniere

I files generati avranno una denominazione del tipo **BRDXsssssyymmgg.csv**, in cui **sssss** è il Codice dello Spedizioniere e **yymmgg** è la data di generazione (nel formato anno-mese-giorno). I files generati e inviati saranno salvati nella directory **$GD/INVIATI/ditta/BRDX/**, mentre quelli NON inviati saranno salvati nella directory **$GD/INVIARE/ditta/BRDX/**.

Anagrafica Lavorazioni: campo Codice esterno

Percorso funzione

B60	3.3	2	3	-	-

Nell'Anagrafica delle Lavorazioni, è stata implementata la possibilità d'indicare il **Codice esterno** di riferimento della Lavorazione.

Inquiry Avanzato Ordini: nuova funzione

Percorso funzione

B60	4.20	4	-	-	-

Questa nuova funzione interroga gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, nell'ambito del periodo richiesto, per fornire indicazioni in merito alla **Quantità** e al **Valore dell'Ordinato**. Queste informazioni possono essere raggruppate, e quindi visualizzate, in base ad uno o più criteri, tra cui ad esempio: il Conto, l'Articolo, il Settore o Sottogruppo degli Articoli e la Data.

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.1.5.0**	**28/06/2013**

Schedulazione Processi

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21	-	-

Nella tabella procedurale SMT - Server di Posta in Uscita, sono state introdotte **nuove Classi documentali**:

- **RTRS** = Riepilogo per Trasportatori
- **BRDX** = Borderaux

Queste nuove Classi documentali sono funzionali alla definizione e gestione dei nuovi Metodi di Distribuzione Documenti: Riepilogo per Trasportatori e Borderaux.

Schedulazione Processi

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21	-	-

Nella videata d'accesso alla funzione, il nuovo indicatore Processi permette d'impostare lo Stato dei Processi da visualizzare:

1 = solo schedulati
5 = solo sospesi
9 = schedulabili
0 = tutti

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	**Magazzino**	**6.1.5.0**	**28/06/2013**

Numerazioni di Servizio: implementata Estensione Numero Documento

Percorso funzione

E28	1.1	9	4	1	-

Nelle Numerazioni di Servizio è stata implementata la possibilità d'impostare l'Estensione da aggiungere al **Numero** dei Documenti di Vendita e **di Magazzino**. L'Estensione può avere una lunghezza massima pari a 5 caratteri alfanumerici, compreso l'eventuale carattere di separazione dell'Estensione dal Numero Documento. Le Estensioni del Numero Documento devono essere impostate **per Attività** e **Serie**.
Previa modifica del profilo di stampa, è possibile stampare l'Estensione del Numero Documento, allo scopo di differenziare il Numero in base alla tipologia di documento.

Report Consumi

Percorso funzione

E28	4.3	2	4	-	-

Ai fini della generazione del report Consumi, la scelta del grado di dettaglio delle informazioni da visualizzare NON è più accessibile dal menù principale, ma direttamente dalla videata dedicata alla funzione, mediante l'indicatore **Formato di output** (**1** = Analitico; **2** = Sintetico).

Inoltre, se richiesto il report Consumi per Articolo e l'**Ordinamento** è **per Gruppo/Sottogruppo**, mediante il nuovo *check-box* **Con interruzione pagina**, è prevista la possibilità di scegliere se effettuare il salto pagina a rottura di Gruppo oppure continuare sulla stessa pagina.

Rel. 6.1.5.0 del 28 06 2013 - Introduzione

E20 - Amministrazione

E22 - Cespiti Ammortizzabili Co.Ge.

E24 - Contabilità Analitica

E27 - Ciclo Attivo

E28 - Magazzino

EE0 - Gestione Servizi

E38 - Ciclo Attivo Fiere

B60 - Gestione Fotolaboratorio

B80 - Contabilità Semplificata